

证券代码：001308

证券简称：康冠科技

公告编号：2025-058

深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2025年8月25日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于2025年8月15日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

3、审议通过《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的公告》。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更的公告》。

5、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

5.1、审议通过《关于提名凌斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.2、审议通过《关于提名李宇彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.3、审议通过《关于提名廖科华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司第二届董事会提名委员会第三次会议对上述候选人任职资质进行了审

核并审议通过相关提名，候选人简历等具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

6.1、审议通过《关于提名邓燊先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.2、审议通过《关于提名孙小卫先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

6.3、审议通过《关于提名何绍茂先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第二届董事会提名委员会第三次会议对上述候选人任职资质进行了审核并审议通过相关提名，候选人简历等具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》。

8、审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》。

根据公司当前工作安排，公司暂不召开临时股东大会，授权董事会结合实际情况另行发布召开临时股东大会的通知，并将相关议案提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会会议决议；
- 4、第二届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日